

B 10 954

Ueb

5 FEB. 2012
N° DU JOURNAL

1885

SOCIETE LITTERAIRE S.A

siège social: L-1945 Luxembourg

5, rue de la Loge

R.C. Luxembourg B 10 954

Extrait de la réunion du conseil d'administration du 22 janvier 2002

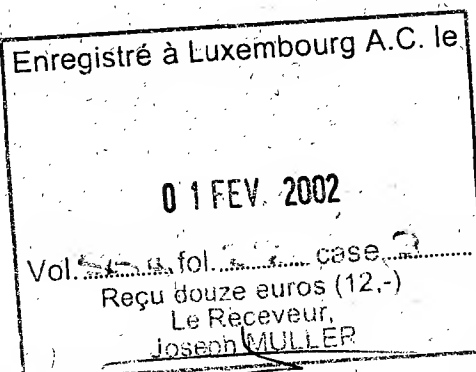
Suite à la démission de M. Marcel Steichen, auquel décharge pleine et entière est accordée, le conseil d'administration coopte comme nouvel administrateur M. Ronald Weber, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

M. Weber terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le février 2002

Pour la société
Fiduciaire Weber & Bontemps s. à r.l.
Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprises



24 10 2011

24-10-2011

Enregistré à Luxembourg A.J. le

0 5 FEV. 2002

Vol.: 716 Art.: 232 Reçu 2,97 Eur.
pour taxe d'inscription / modification / radiation
au registre de commerce pr. le receveur.

B 10 954

- 8 JUIL. 1998

DU JOURNAL

REQUISITION MODIFICATIVE

17285 "SOCIETE LITTERAIRE S.A."
société anonyme
L u x e m b o u r g
R.C. Luxembourg section B No 10.954

Il résulte d'un acte (No 17515) reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 avril 1998;

- que suite à une augmentation du capital social, la rubrique «Capital» (article cinq) est à modifier comme suit:

à biffer: LUF 1.250.000,-

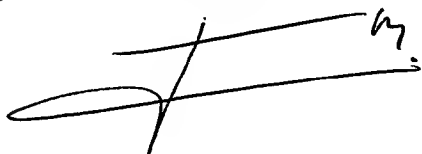
à inscrire: LUF 4.250.000,-

« Article cinq.- Le capital social est fixé à LUF 4.250.000,-, représenté par 350 actions sans valeur nominale. »

- que la rubrique «Durée» (article quatre) est à modifier comme suit:

« Article quatre.- La société a été constituée pour une durée illimitée. »

Pour Réquisition;
pour le notaire;



24 10 2011

24-10-2011

Vol.: 162 Art.: 520 Reçu deux mille quatre cents

francs
pour taxe d'inscription / modification / radiation au registre de
commerce

08 JUL. 1998

Luxembourg, le

pr. le Receveur,



B 10954

26 SEP. 1995
N° DU JOURNAL

14084

REQUISITION MODIFICATIVE
requis au registre de commerce
et des sociétés de et à Luxembourg

SOCIETE LITTERAIRE société anonyme

RCS Luxembourg B 10 954
siège social: Luxembourg
Case postale 187, L-2011 LUXEMBOURG

=====

Le notaire soussigné Paul DECKER de résidence à Luxembourg-Eich, requiert par les présentes les modifications suivantes, suite à un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire sous seing privé du 13 avril 1995, dûment enregistré.

Dans la rubrique Administrateurs:

Il y a lieu de:

de rayer les administrateurs en fonction jusqu'à présent

de les remplacer par:

- 1.- Paul DECKER, demeurant à Luxembourg-Eich.
- 2.- Marcel DELL, demeurant à Bascharage.
- 3.- Johny FLICK, demeurant à Luxembourg.
- 4.- Victor GILLEN, demeurant à Luxembourg.
- 5.- François LAMESCH, demeurant à Luxembourg.
- 6.- Joseph NILLES, demeurant à Gosseldange.
- 7.- Cecil SCHLEICH, demeurant à Luxembourg.

Dans la rubrique Commissaires:

Il y a lieu de:

de rayer les commissaires en fonction jusqu'à présent

de les remplacer par:

et les commissaires suivants:

- 1.- Monsieur Jacques BINTZ, demeurant à Mamer

24 10 2011

24-10-2011

mod / pers
120r

2.- Monsieur Roland LACAF, demeurant à Diekirch

3.- Monsieur Jean SCHLEICH, demeurant à Luxembourg.

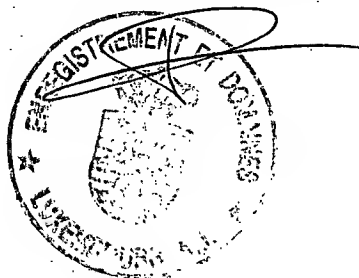
Pour réquisition, Luxembourg-Eich, le 25 septembre 1995.



Pour la société, le notaire

Paul DECKER, Luxembourg-Eich

Vol.: 131 Art.: 762 Reçu cent vingt francs pour taxe
d'inscription / modification / radiation au registre de commerce
Luxembourg, le 26 SEP. 1995
pr. le Receveur,



19 DEC. 1988

N° DU JOURNAL

8925

R E Q U I S I T I O N M O D I F I C A T I V E

SOCIETE LITTERAIRE

Luxembourg

RC Luxembourg B 10 954

Il résulte d'un acte reçu par Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, le 25 octobre 1988, que

le texte existant concernant les rubriques objet social et dispositions de l'acte de société en ce qui concerne l'administration, l'engagement et la surveillance de la société est à biffer et à remplacer par le texte suivant :

Objet social :

La société a pour objet, dans la perspective des conceptions maçonniques et philosophiques de soutenir par tous moyens la réflexion, l'information et la communication éthique au sien des loges régulières groupées en obédience sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La société peut faire elle-même tous travaux et effectuer toutes recherches ou aider et assister moralement et matériellement tous centres, établissements, associations, groupements et personnes poursuivant un objet identique ou analogue au sien. Elle pourra faire également toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières susceptibles de favoriser le prédit objet.

La société pourra en particulier subsidier les associations sans but lucratif de droit luxembourgeois "Grande Loge de Luxembourg", et " Suprême Conseil du Rite Ecossais Ancien et Accepté pour le Grand-Duché de Luxembourg."

24 10 2011

Dispositions de l'acte de société :

La société est administrée par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins et de sept membres au maximum.

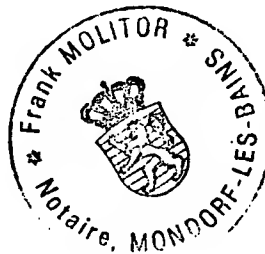
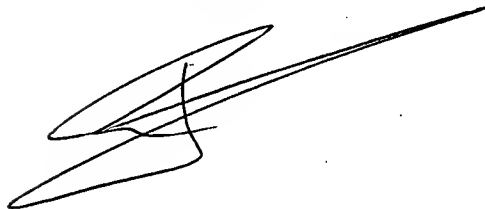
Le président du conseil d'administration ou un administrateur délégué par lui, représente la société pour les affaires courantes et notamment en justice tant en demandant qu'en défendant.

Tous les actes qui engagent la société seront signés par deux administrateurs.

La surveillance des opérations de la société est confiée à trois commissaires.

Capital : 1.250.000 francs.

=====
Pour réquisition.
Le notaire,



Vol.: 75 Art.: 1783 Reçu... deux mille quatre cents
francs
pour taxe d'inscription / modification / radiation au registre de
commerce

Luxembourg, le 19 DEC. 1988
pr. le Receveur,



3 10954

Document émis électroniquement

11 SEP. 1985

N° DU JOURNAL

4488

R E Q U I S I T I O N M O D I F I C A T I V E

Société Littéraire S.A.

Luxembourg

RC Luxembourg B 10 954

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul DECKER,
notaire de résidence à Echternach, le 2 août 1985,
que

la rubrique capital est à modifier comme suit :

à biffer : 25.000 francs

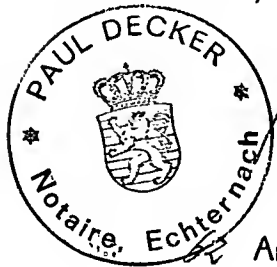
à inscrire :

Le capital social est fixé à 1.250.000 francs =
350 actions sans désignation de valeur nominale,
entièrement libérées.

=====

Pour réquisition.

Le notaire,



Art.: 642

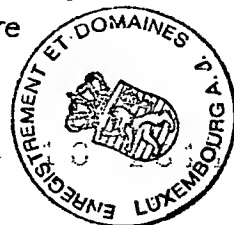
Reçu trois mille six cents

pour taxe d'inscription / modification / radiation au registre
commerce

Luxembourg, le 11 SEP. 1985

pr. le Receveur,

Becker



B 10954

28 JUIN 1984
N° DU JOURNAL
3183

Registre de commerce près le tribunal d'arrondissement de

L u x e m b o u r g

Réquisition d'inscription

SOCIETE LITTERAIRE

Société anonyme

Siège social: Luxembourg

R.C. Luxembourg B 10954

A la suite de l'assemblée générale ordinaire du 19 avril 1984
les conseils sont composés comme suit:

Le conseil d'administration

MM. Tony WEHENKEL Président
Lucien GLODEN Administrateur
Cecil SCHLEICH Administrateur

Les commissaires de surveillance

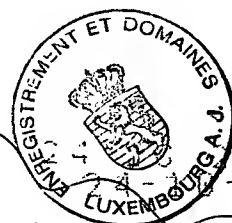
MM. Roland LACAF
Edmond REUTER
Prosper SCHROEDER

SOCIETE LITTERAIRE S.A.

Vol.: 58 Art.: 1194 du cent vingt francs pour taxe
d'inscription / modification / radiation au registre de commerce

Luxembourg, le 28 JUIN 1984
pr. le Receveur,

[Signature]



2011

B 10954 ✓
21 AVR. 1978

N° DU JOURNAL 1616

Registre de commerce près le tribunal d'arrondissement
Luxembourg

R é q u i s i t i o n

Société Littéraire S.A.

Siège social: Luxembourg

R.C. Luxembourg B 10954

ingénieur
Par décision de l'assemblée générale des actionnaires du 11 avril 1974 Monsieur Lucien Gloden, Luxembourg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Jules Mersch, Luxembourg, décédé; Monsieur Charles Knaf, Luxembourg, a été nommé commissaire de surveillance en remplacement de Monsieur Léon Hamus, décédé.

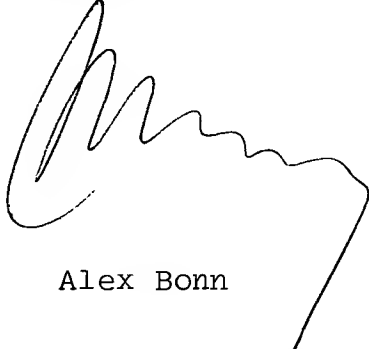
Par décision de l'assemblée générale du 15 avril 1976 Monsieur Antoine Wehenkel, Luxembourg, a été nommé commissaire de surveillance en remplacement de Monsieur Charles Knaf, décédé.

Par décision de l'assemblée générale du 23 mars 1978 Monsieur Edouard Reuter, Luxembourg, a été nommé commissaire de surveillance en remplacement de Monsieur Emile Trausch, décédé.

La société soussignée requiert l'inscription de ces changements au registre de commerce.

Société Littéraire S.A.

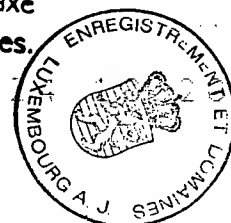
Le président du conseil
d'administration


Alex Bonn

Vol.: 41 Art: 880 Moins quarante francs pour taxe
d'inscription / modification / radiation au registre aux firmes.

Luxembourg, le 21 AVR. 1978

pr. le Recepteur,

B 10954 ✓
16 FEV. 1978

N° DU JOURNAL 725

MODIFICATION
au Registre de Commerce
LUXEMBOURGInscrit

SOCIETE LITTERAIRE, Société Anonyme pour la Créa-
tion de bibliothèques, l'achat et la vente de livres,
de boissons et de denrées alimentaires.

LUXEMBOURG

B 10 954

Cap: 25.000.-frs.

L'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue
pardevant le notaire Hyacinthe GLAESNER en date du
23 janvier 1978, a décidé de proroger la société pour
une durée de trente années devant prendre cours le
huit février mil neuf cent soixante-dix-huit.

POUR REQUISITION,
Luxembourg, le 15 février 1978.



Vol.: 40 Art.: 658. Reçu cent francs
pour taxe d'inscription / modification / radiation au registre
aux firmes.

Luxembourg, le 16 FEV. 1978

pr. le Receveur.



voir "EXTRAIT"

Registre aux firmes tenu au greffe du tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg

B 10954

SOCIETE LITTERAIRE S.A.

Siège Social: Luxembourg, 5 rue de la Loge

29 MAI 1973

N° DU JOURNAL 1485

Réquisition

fiche ✓

Dénomination - "Société Littéraire, société anonyme pour la création de bibliothèques, l'achat et la vente de livres, de boissons et de denrées alimentaires"

Siège social - Luxembourg, 5 rue de la Loge

Objet social - 1° la création de bibliothèques, l'achat et la location de livres; 2° l'achat, la vente de vins, de boissons hygiéniques et de denrées alimentaires

✓ Capital - 25.000 francs divisé en 250 actions de 100 francs chacune, entièrement libéré. *au porteur.*

Conseil d'administration - trois membres ~~au moins~~, élus pour une durée de trois ans ~~et renouvelés par tiers~~ tous les ans, conseil actuel:
Alex Bonn, avocat-avoué, Luxembourg, président,
+ Jules Mersch, gérant en retraite, Luxembourg
Cecil Schleich, industriel, Luxembourg.

Commissaires de surveillance - trois, élus pour une durée de trois années ~~et renouvelés par tiers~~ tous les ans
commissaires actuels:
Bernard Fromes, employé e.r. Luxembourg
Léon Hamus, Commissaire aux sports e.r., Luxembourg
Emile Trausch, employé e.r., Luxembourg

Dispositions de l'acte de société - acte constitutif reçu par Maître Camille Weckbecker, notaire à Luxembourg, les 13 novembre 1909 et 9 juillet 1910, publiés au Mémorial n° 44 du 13 août 1910, modifiés par acte Weckbecker du 9 février 1918, publié au Mémorial Recueil Spécial n° 6 du 6 mars 1918, société prorogée suivant acte reçu par Maître Tnny Neuman, notaire à Luxembourg, en date du 27 janvier 1948, publié au Recueil Spécial n° 15 du 16 mars 1948.

*La durée de la sté venant à expiration le 8.2.1968 a été
prolongée pour un nouveau terme de 30 années à compter du*
Durée - 30 années à compter du 18 février 1948 *18.2.1948*

Administration - pouvoirs les plus étendus, possibilité de
délégation de pouvoirs,
société engagée par la signature de deux administra-
teurs au moins,
copies des décisions du conseil d'administration sont
signées par le président et un administrateur ou par
deux administrateurs,
conseil d'administration compétent pour les actions
judiciaires.

Fin de la société - 17 février 1978.

Pour réquisition

Le président du conseil d'administration

Alex. Simon

Vol.: *19* Art.: *2034* Reçu *deux cents* francs
pour taxe d'inscription / ~~modification / radiation~~ au registre
aux firmes.

Luxembourg, le 29 MAI 1973
pr. le Receveur,

[Signature]